证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　公告编号：2023-040

黑牡丹（集团）股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日
（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	695,076,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.5280

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长葛维龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事何怿峰因工作原因未出席；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

2、议案名称：公司2022年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

3、议案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

4、议案名称：公司2022年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

5、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

6、议案名称：关于2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	75,882,869	99.9036	71,500	0.0941	1,700	0.0023

7、议案名称：关于2023年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

8、议案名称：关于2023年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	693,565,494	99.7826	1,509,373	0.2171	1,700	0.0003

9、议案名称：关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	694,919,225	99.9773	71,500	0.0102	85,842	0.0125

10、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

11、议案名称：关于对子公司牡丹汇都增资的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

12、议案名称：关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

13、议案名称：关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	691,140,367	99.4337	3,934,500	0.5660	1,700	0.0003

14、议案名称：关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	691,140,367	99.4337	3,934,500	0.5660	1,700	0.0003

15、议案名称：未来三年（2023年–2025年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

16、议案名称：关于修订《公司2021–2025年发展规划纲要》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

17、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18、议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案
18.01议案名称：票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.02议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.03议案名称：债券期限及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.05议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.06议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.07议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.08议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.09议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.11议案名称：募集资金专项账户
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

18.12议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

20、议案名称：关于2022年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	693,142,927	99.9894	71,500	0.0103	1,700	0.0003

21、议案名称：关于2022年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

22、议案名称：关于2022年公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	691,624,467	99.9894	71,500	0.0103	1,700	0.0003

23、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	695,003,367	99.9894	71,500	0.0102	1,700	0.0004

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	公司2022年年度利润分配预案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
6	关于2023年日常关联交易的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
7	关于2023年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
8	关于2023年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	67,988,856	97.8257	1,509,373	2.1717	1,700	0.0026
9	关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	69,342,587	99.7736	71,500	0.1028	85,842	0.1236
12	关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
13	关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案	65,563,729	94.3363	3,934,500	5.6611	1,700	0.0026
14	关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案	65,563,729	94.3363	3,934,500	5.6611	1,700	0.0026
15	未来三年（2023年–2025年）股东回报规划	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
17	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18	关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案	/	/	/	/	/	/
18.01	票面金额和发行规模	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.02	债券利率	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.03	债券期限及还本付息方式	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.04	发行方式	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.05	发行对象及向公司股东配售安排	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.06	担保安排	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.07	赎回条款或回售条款	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.08	公司资信情况及偿债保障措施	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.09	承销方式及上市安排	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.10	募集资金用途	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.11	募集资金专项账户	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
18.12	决议有效期	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
19	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
20	关于2022年公司非独立董事薪酬的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
21	关于2022年公司独立董事津贴的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
22	关于2022年公司监事薪酬的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026
23	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	69,426,729	99.8946	71,500	0.1028	1,700	0.0026

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案23属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案6属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致行动人常州国有资产投资经营有限公司作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为619,120,498股。
3、议案20涉及关联股东，股东葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军先生进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为1,860,440股；议案22涉及关联股东，股东梅基清先生进行了回避表决，其所持表决权股份数量为3,378,900股。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、张璇律师
2、律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2023年5月16日

●上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
●报备文件
黑牡丹2022年年度股东大会决议

证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　公告编号：2023-041

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月3日和2023年5月15日召开了九届十二次董事会会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于2020年限制性股票激励计划中的2名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象已退休，45名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职（其中包含14名激励对象2021年度考核结果为“C及格”或“D不合格”），同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计4,228,625股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,044,788,426股变更为1,040,559,801股，公司注册资本将由1,044,788,426元变更为1,040,559,801元。具体内容详见公司于2023年3月4日、2023年5月16日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（详见公司公告2023-006、2023-011、2023-040）。

二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报的方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，债权申报相关信息如下：
（1）申报时间：2023年5月16日至2023年6月29日（现场申报接待时间：工作日8:00–17:00）
（2）申报地点：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
（3）邮政编码：213017
（4）联系人：何晓晴、朱诗意
（5）联系电话：0519–68866958
（6）传真号码：0519–68866908
（7）其它：
1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。如以邮寄或者传真申报的，债权申报所需的原件资料仍需通过其他方式补充申报。
特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码：688599　　证券简称：天合光能　　公告编号：2023-054
债券代码：118031　　债券简称：天23转债

天合光能股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日
（二）股东大会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,298,825,064
普通股股东所持有表决权数量	1,298,825,064
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7643
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7643

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会经半数以上董事共同推举高纪庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,298,052,941	99.9405	26,948	0.0020	745,175	0.0575

2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,298,052,941	99.9405	26,948	0.0020	745,175	0.0575

3、议案名称：关于公司2022年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,298,052,941	99.9405	26,948	0.0020	745,175	0.0575

4、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,298,105,548	99.9446	26,948	0.0020	692,568	0.0534

5、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,298,098,547	99.9440	26,948	0.0020	699,569	0.0540

6、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,298,052,941	99.9405	26,948	0.0020	745,175	0.0575

7、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,297,915,325	99.9299	164,564	0.0126	745,175	0.0575

8、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,298,105,548	99.9446	26,948	0.0020	692,568	0.0534

9、议案名称：关于公司续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,290,415,850	99.3525	8,336,828	0.6418	72,386	0.0057

10、议案名称：关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	584,136,904	99.8769	26,948	0.0046	692,568	0.1185

11、议案名称：关于公司2023年度新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,293,914,572	99.6219	4,217,922	0.3247	692,570	0.0534

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,012,658,567	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%–5%普通股股东	131,073,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	154,373,290	99.5360	26,948	0.0173	692,568	0.4467
其中：市值50万以下普通股股东	41,383,913	98.2910	26,948	0.0640	692,568	1.6450
市值50万以上普通股股东	112,989,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	230,895,629	99.6893	26,948	0.0116	692,568	0.2991
8	关于公司2022年度利润分配方案的议案	230,895,629	99.6893	26,948	0.0116	692,568	0.2991
9	关于公司续聘2023年度审计机构的议案	223,205,931	96.3693	8,336,828	3.5994	72,386	0.0313
10	关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案	230,895,629	99.6893	26,948	0.0116	692,568	0.2991
11	关于公司2023年度新增对外担保额度的议案	226,704,653	97.8798	4,217,922	1.8210	692,570	0.2992

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案11为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、上述议案4、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者单独进行计票，议案都已表决通过。
2、上述议案10涉及关联交易，关联股东高纪凡、吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、十堰锐泽科技服务合伙企业（有限合伙）、十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）、永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）、常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏有则科技集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆回避表决。

三、律师见证情况
1、
本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：冯双、仲伟华
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

天合光能股份有限公司
董事会
2023年5月16日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2023-036
债券代码：112825　　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2023年5月12日以电子邮件形式发出。
（二）会议于2023年5月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
（三）会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
（四）会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过了关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案；
公司于2023年5月15日收到公司控股股东中化投资发展有限公司《关于向鲁西化工2022年年度股东大会提交临时提案的通知》，增加临时提案：关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案。
结合公司实际，经与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，对拟签订的《金融服务框架协议之补充协议》内容进行修订，调增贷款金额上限，将原协议中鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过30亿元人民币或等值外币，调整为鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过60亿元人民币或等值外币。
董事会审议该议案时，关联董事张金成先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易补充公告》（公告编号：2023-039）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十五日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2023-037
债券代码：112825　　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”“鲁西化工”或“本公司”）第八届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年5月12日以电子邮件方式向全体监事发出。
（二）本次会议于2023年5月15日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。
（三）应到监事5人，实到监事5人。
（四）本次会议由监事会主席苏斌先生主持，监事会全体成员参加会议。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过了关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案；
公司于2023年5月15日收到公司控股股东中化投资发展有限公司《关于向鲁西化工2022年年度股东大会提交临时提案的通知》，增加临时提案：关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案。
结合公司实际，经与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，对拟签订的《金融服务框架协议之补充协议》内容进行修订，调增贷款金额上限，将原协议中鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过30亿元人民币或等值外币，调整为鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过60亿元人民币或等值外币。
监事会主席苏斌先生因在关联方任职，在表决时回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案经公司监事会审议通过后，需提交公司2022年年度股东大会审议。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易补充公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意4票，反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司监事会
二〇二三年五月十五日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2023-039
债券代码：112825　　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
1、为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与融资风险，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鲁西化工”）与中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）于2020 年签署《金融服务框架协议》，并于2021年续签了该协议。
2、2023年4月19日，公司召开了第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易议案》，结合公司实际，经与中化财务公司协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务框架协议》的基础上，拟签订《金融服务框架协议之补充协议》，将原协议中鲁西化工及控股子公司在中化财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过2亿元人民币或等值外币，调整为鲁西化工及控股子公司在中化财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过3亿元人民币或等值外币。
3、公司于2023年5月15日收到公司控股股东中化投资发展有限公司的《关于向鲁西化工2022年年度股东大会提交临时提案的通知》，
结合公司实际，经与中化财务公司协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，对拟签订的《金融服务框架协议之补充协议》内容进行修订，调增贷款金额上限，将原协议中鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过30亿元人民币或等值外币，调整为鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过60亿元人民币或等值外币。公司于2023年5月15日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易补充议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、中化财务公司是本公司实际控制人中国中化控股有限责任公司控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
1、关联人基本情况
公司名称：中化集团财务有限责任公司
统一社会信用代码：911100007109354688
公司类型：有限责任公司
注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层
法定代表人：李福利
注册资本：600,000 万元人民币
成立时间：2008年6月4日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联方关系介绍
中化财务公司是中国中化控股有限责任公司控制的企业，与本公司是同一实际控制人。
3、主要财务数据
截至 2021年12月31日，中化财务公司单体财务报表列报的资产总额 407.72亿元，所有者权益110.40亿元，吸收成员单位存款239.69 亿元。2021年度实现营业收入13.38亿元，利润总额12.41亿元，净利润10.82亿元。（以上数据经审计）
截至2022年12月31日，中化财务公司单体财务报表列报的资产总额为577.53亿元，所有者权益为102.87亿元，吸收成员单位存款为456.83亿元，发放贷款及垫款432.36亿元。2022年度实现利息收入135,089.79万元，手续费收入2,317.11万元，利润总额48,232.24万元，净利润44,702.95万元。（以上数据经审计）
中化财务公司资信情况良好，不是失信被执行人，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。
4、中化财务公司发展简况
中化财务公司是由中化集团投资设立的非银行金融机构，注册资本金为人民币10亿元。2009 年7月，经中国银行业监督管理委员会批准，中化财务公司股东变更为中国中化股份有限公司。2011年12月，根据财务公司战略发展需要，经中国银监会批准，注册资本金增加至人民币 30亿元。2019年8月，经银保监会批准，中化财务公司股东变更为中国中化股份有限公司及其全资子公司中化资本有限公司。2020年12月，经北京银保监会批准，注册资本金增加至60亿元。2021年8月，中化财务公司股东变更为中国中化控股有限责任公司、中国中化股份有限公司及其全资子公司中化资本有限公司。

三、交易的定价政策及定价依据
依据其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下的金融政策，具体以双方签订的《金融服务框架协议》为准。

四、《金融服务框架协议之补充协议》的主要内容
1、上限金额
原协议中：5．上限金额，“5.1鲁西化工及控股子公司在财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过2亿元人民币或等值外币。”“5.2鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过30亿元人民币或等值外币。”
现变更为：5．上限金额，“5.1鲁西化工及控股子公司在财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过3亿元人民币或等值外币。”“5.2鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过60亿元人民币或等值外币。”
2、生效条件
本协议须经签订双方盖章，并须按照《股票上市规则》等相关法律法规经甲方董事会及股东大会审议通过后，方可生效。
如本协议下的上限金额未获甲方董事会及股东大会批准，签订双方应确保甲方及成员企业在财务公司每日营业终了存款余额合计数上限、贷款本金余额合计数上限不超过原协议下有关存款、贷款服务的原定上限金额。

五、本次关联交易对公司的影响
通过签署《金融服务框架协议之补充协议》，对存款、贷款交易限额进行修订，可以更好的满足公司日常资金管理需要，有利于公司充分利用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融服务选择和支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生影响。

六、风险评估及资金安全保障措施
1、风险评估
中化财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其内部控制制度是完善的，执行是有效的，在资金管理方面较好的控制了资金流转风险，在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。2022年11月13日，中国银保监会修订的《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号）正式实施，截至2022年12月31日，中化财务公司的各项监管指标均符合监管对《企业集团财务公司管理办法》过渡期的要求。中化财务公司运营正常，资本较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，公司与其开展存款金融服务的风险可控。
公司每半年对中化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估并出具风险评估报告，最近一期详见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体上公告的《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
2、资金安全保障措施
公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，并经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详细内容请见2020年9月29日公司在指定信息披露媒体上公告的《鲁西化工集团股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易情况
2023年1月1日至2023年4月30日，公司及子公司在中化财务公司存款余额为17,650.00万元，贷款余额为195,000.00万元，承兑汇票贴现余额为10,000.00万元，融资业务利息支出为1,701.1万元。

八、审议程序
1、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核，一致认为：本次公司与中化财务公司签订《金融服务框架协议之补充协议》，符合相关法律法规的要求，双方签署遵循平等自愿的原则，定价公允，同意提交董事会审议，关联董事在审议本次议案时应当回避表决。
公司对拟签订的《金融服务框架协议之补充协议》内容进行修订，调增贷款金额上限，以更好的满足公司日常资金管理需要，有利于公司更加合理的利用资金和优化财务管理，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项，并将此议案提交2022年年度股东大会审议。
2、公司董事会审计与风险委员会审议情况
2023年5月15日，公司董事会审计与风险委员会审议通过了关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案，认为：该《金融服务框架协议之补充协议》调整内容合理，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。
3、监事会审议情况
2023年5月15日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案。

九、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十五次会议决议；
3、董事会审计与风险委员会会议决议；
4、独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
5、独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项发表的事前认可意见。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十五日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2023-038
债券代码：112825　　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 关于增加2022年年度股东大会临时提案暨召开2022年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027），定于2023年5月26日14:00召开公司2022年年度股东大会。
2023年5月15日，公司收到控股股东中化投资发展有限公司（以下简称 “中化投资”）（持有本公司股份439,458,233股，占比22.86%）的《关于向公司2022年年度股东大会提交临时提案的通知》，提议将《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易补充议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。截至本公告披露日，中化投资持有公司439,458,233股股份，占公司总股本的22.86%。公司董事会认为，中化投资持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。中化投资本次提交临时提案的程序和提案内容符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
2023年5月15日，公司召开了第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易补充议案》，公司监事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，同意将该临时提案提交公司2022年年度股东大会进行审议。
2023年5月15日，公司召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉的关联交易补充议案》，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，同意将该临时提案提交公司2022年年度股东大会进行审议。
除增加上述临时提案外，公司2022年年度股东大会其他事项无变化，现将召开公司2022年年度股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、召集人：2023年4月19日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会通知的议案》，定于2023年5月26日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2023年5月26日（星期五）14:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15至2023年5月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月17日（星期三）；
7、出席对象：
(1)凡在2023年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度利润分配的预案	√
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√
5.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于2023年度经营计划及财务预算的议案	√
7.00	2022年度财务决算报告	√
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度及注册直接融资额度的议案	√
10.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易议案	√
12.00	2022年度监事会工作报告	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案	√

上述议案第3、4、5、8、11、14项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案5、11、14需要关联股东回避表决。议案10为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
披露情况：上述议案1–12详见公司2023年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。议案13详见公司2023年1月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。议案14详见公司于2023年5月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年5月23日（08:30–11:30，14:00–16:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：李雪莉
联系电话：0635–3481198
传　真：0635–3481044
邮　编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议。
2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。
3、公司第八届董事会第三十七次会议决议。
4、公司第八届监事会第二十五次会议决议。
5、公司第八届董事会第三十四次会议决议。
6、中化投资发展有限公司关于向鲁西化工集团股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的通知。
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十五日

附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：360830　投票简称：鲁西投票
2、填报表决意见
（1）填报表决意见或选举票数
本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2022年度董事会工作报告	√			
3.00	2022年度利润分配的预案	√			
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	√			
5.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于2023年度经营计划及财务预算的议案	√			
7.00	2022年度财务决算报告	√			
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度及注册直接融资额度的议案	√			
10.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易议案	√			
12.00	2022年度监事会工作报告	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名：　　　　身份证号码：　　　　持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：　　　　身份证号码：
受托人签名(盖章)：　　　　委托日期：2023年月日

证券代码：688052　　证券简称：纳芯微　　公告编号：2023-020

苏州纳芯微电子股份有限公司 股东询价转让计划书

股东苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）、深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)、上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市上云传感投资合伙企业(有限合伙)（上述4家股东以下合称“出让方”）保证向苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“纳芯微”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示
●拟参与纳芯微首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）、深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)、上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市上云传感投资合伙企业(有限合伙)；
●出让方拟转让股份的总数为1,020,000股，占纳芯微总股本的比例为1.01%；
●本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
●本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）组织实施本次询价转让。截至2023年3月31日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	8,627,445	8.54%
深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	3,818,700	3.78%
上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2.23%
深圳市上云传感投资合伙企业(有限合伙)	2,653,200	2.63%

（二）关于出让方是否为纳芯微控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员
本次询价转让的出让方苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）、深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)、上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市上云传感投资合伙企业(有限合伙)非纳芯微的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)持有纳芯微股份比例超过5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形。出让方非纳芯微控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员，不存在《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期。

二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为1,020,000股，占总股本的比例为1.01%，转让原因均为自身资金需求。

拟转让股东名称	拟转让股份数量（股）	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	770,000	0.76%	8.93%	自身资金需求
深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	100,000	0.10%	2.62%	自身资金需求
上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000	0.10%	4.44%	自身资金需求
深圳市上云传感投资合伙企业(有限合伙)	50,000	0.05%	1.88%	自身资金需求

（二）本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式
股东与国泰君安综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2023年5月15日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。
本次询价认购的报价结束后，国泰君安将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过1,020,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于1,020,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为国泰君安
联系部门：国泰君安证券股份有限公司资本市场部
项目专用邮箱：cm03@gtjas.com
联系及咨询电话：021–38676888
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。

三、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《国泰君安证券股份有限公司关于苏州纳芯微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件
请查阅本公告同步披露的附件《国泰君安证券股份有限公司关于苏州纳芯微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码：688052　　证券简称：纳芯微　　公告编号：2023-019

苏州纳芯微电子股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1–501）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,136,704
普通股股东所持有表决权数量	36,136,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7562
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7562

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人，监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严菲女士均以通讯方式出席会议；
3.公司董事会秘书姜超尚出席了会议；公司财务总监朱玲女士列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,002,504	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	36,136,704	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0
7	《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0
8	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0
10	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明
1．特别决议议案：12，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2．对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
3．涉及关联股东回避表决的议案：关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张辰律师、刘琦律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2023年5月16日